

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026



settembre 2024

DATI PRINCIPALI

Valore della Quota al 30.09.2024
984,38 € (R), 99 764,91 € (I)

Attivo netto
32,21 m€

Valuta di riferimento
Euro (€)

DATI DEL FONDO

Fondo di diritto Monegasco

Codice Bloomberg
MONH26R MN, MONH26I MN

Codice ISIN
MC0010001170, MC0010001188 (Inst.)

Indice di riferimento
5% annualizzato netto di spese

Quota iniziale
1000 € (R), 100 000 € (I)

Durata consigliata d'investimento
Fino al 30 novembre 2026

Data dell'ultima distribuzione
17 apr 2024

Importo distribuito
46,30 €

Ripartizione del risultato
Distribuzione annuale

Frequenza di valorizzazione
Giornaliera

Tasso di commissione sull'attivo 1,12%/0,6%
in cui 1% / 0,50% (Inst.)

di commissione di gestione

Condizioni di sottoscrizione e riscatto
Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso CMB Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.
Commissioni: riscatto 1,0% data valuta g+2

Data di creazione
26 giu 2020

Banca depositaria
CMB Monaco
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

Luogo e modalità di pubblicazione della quota

Publicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede di CMB Monaco e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito www.cmb.mc

UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO HORIZON 2026** investe in obbligazioni di emittenti privati europei della categoria "High Yield". Il fondo ha per obiettivo di ottenere una performance superiore al 5% annualizzato, al netto della spese, sulla durata di sei anni che intercorre tra la data di creazione e il 30 novembre 2026.

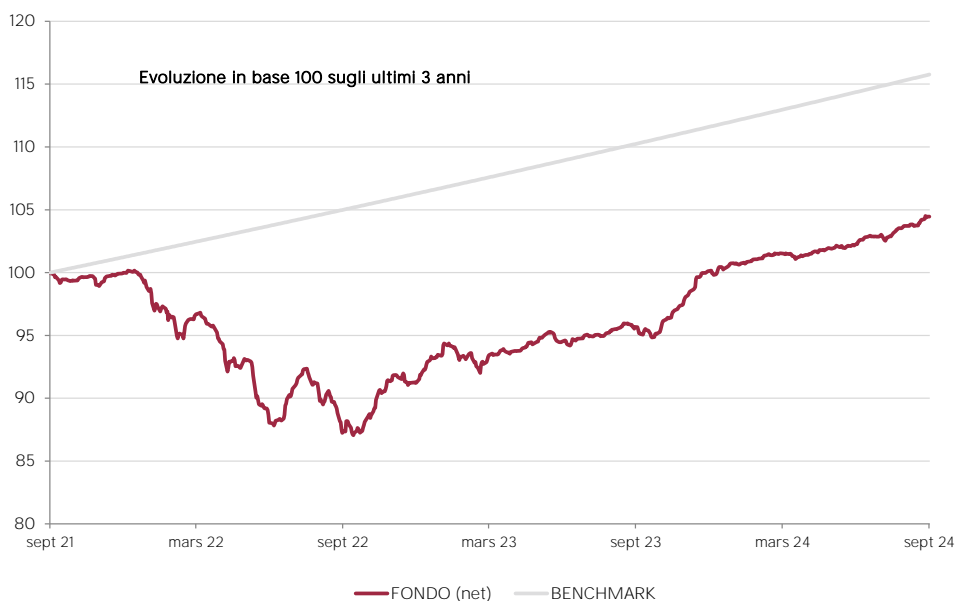
Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

PROFILO DI RISCHIO



E' possibile che l'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, possa non coprire perfettamente tutti i tipi di rischio sopportati dal fondo. E' possibile che i dati storici utilizzati non rappresentino un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrebbe essere soggetta a evolvere nel tempo. La categoria di rischio più debole non è sinonimo di investimento "senza rischio".

PERFORMANCE STORICHE R



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

PERFORMANCE CUMULATA	1 mese	1 anno	3 anni	3 anni (ann)	5 anni	5 anni (ann)
FONDO (net)	0,72%	9,18%	4,45%	1,46%		
BENCHMARK	0,41%	5,02%	15,77%	5,00%		

PERFORMANCE ANNUALE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FONDO (net)	4,33%	9,75%	-8,76%	2,99%	7,63%	
BENCHMARK	3,76%	4,98%	4,98%	5,00%	2,54%	

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026

settembre 2024

SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM
17, avenue des Spélugues
Principauté de Monaco

GESTORE



Cyril IAFRATE
CMG

SUSTAINABILITY RATING



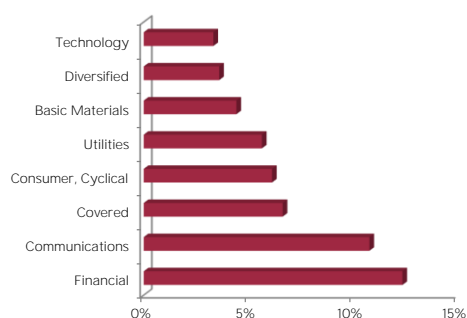
MORNINGSTAR®

Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

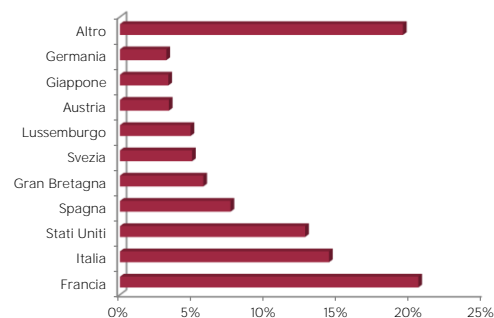
MENTIONI LEGALI

Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso da CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito www.cmb.mc.

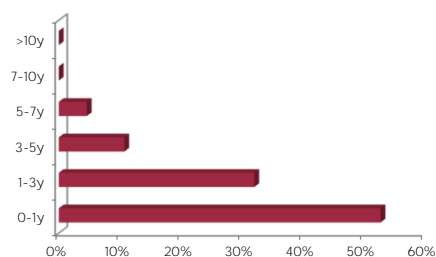
RIPARTIZIONE SETTORIALE



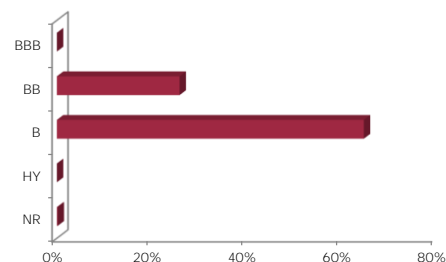
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER SCADENZE



RIPARTIZIONE PER RATING



INDICATORI DI RISCHIO

Sensibilità	1,13
Rating Medio	BB-
Rendimento	4,09%
Volatilità Fondi	3,46%
Maturità (eccetto i futures)	1,64

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 85

NOME	PESO
JP MORGAN STRUCT	6,1%
CMB-GL CT TR E-F	3,3%
BTPS	3,3%
ALMAVIVA	2,5%
NOMURA INTL FUND	2,4%
TEVA PHARM FNC	2,3%
LOXAM SAS	2,3%
CIC	2,0%
BANCO BILBAO VIZ	2,0%
ELIOR GROUP SA	1,9%
<i>Total</i>	28,0%

COMMENTO SULLA GESTIONE TRIMESTRALE

Vedi la versione francese per una versione integrale.